ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CONFINES
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME DE EJECUCIÓN N. 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. MCS-001-2025

OBJETO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES-SANTANDER"**

CONTRATISTA: **PLUTARCO LEANDRO CAMARGO**

SUPERVISOR: YENY YULIETH GRANDAS HERNANDEZ
SECRETARIA DE PLANEACION

Fecha: MARZO 2025

plutarcoleandro@hotmail.com
Celular. N. 3104835462

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

PERIODO DEL INFORME	**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME**
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	26 de marzo de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO DE CONTRATO	MCS-001-2025	FECHA DE CONTRATO	14 DE ENERO DE 2024
OBJETO		PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES Y (18) DIAS.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES-SANTANDER.		FECHA DE INICIO	14/01/2025
		FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2025
		PRORROGAS EN TIEMPO	NINGUNA
		SUSPENSIONES EN TIEMPO	NINGUNA

ACTIVIDADES ALCANCE DEL OBJETO	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**
1	Brindar apoyo en la operación de la motoniveladora Caterpillar 120k de propiedad del Municipio en los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de vías que adelante el municipio.
2	Brindar apoyo en la revisión constante de los medidores de aceite, combustible, agua del radiador, los sistemas de frenos, sistema de dirección, estado de ruedas y demás sistemas de la maquina respectiva, reportando cualquier novedad que llegase a presentar.
3	Brindar apoyo en el aseo y limpieza a la maquinaria objeto de operación.
4	Velar por el buen uso y mantenimiento en buen estado de la maquina
5	Las demás actuaciones relacionadas con su perfil que la dependencia lo considere pertinente, en cumplimiento del objeto contractual.

CONTRATISTA	
PLUTARCO LEANDRO CAMARGO	
C.C. O NIT:	No. 7.215.162
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU	0020

SUPERVISOR	
YENY YULIETH GRANDAS HERNANDEZ	
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACION
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION
CORREO	planeacion@confines-santander.gov.co

2. INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

ACTIVIDAD N.1	**Brindar apoyo en la operación de la motoniveladora Caterpillar 120k de propiedad del Municipio en los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de vías que adelante el municipio.**
ACTIVIDAD EJECUTADA	ANEXOS
Brindé apoyo en la operación de la motoniveladora Caterpillar 120k, propiedad del Municipio, en los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de vías que el municipio adelantó.	- anexo fotografías del trabajo realizado - planillas

REGISTRO FOTOGRÁFICO





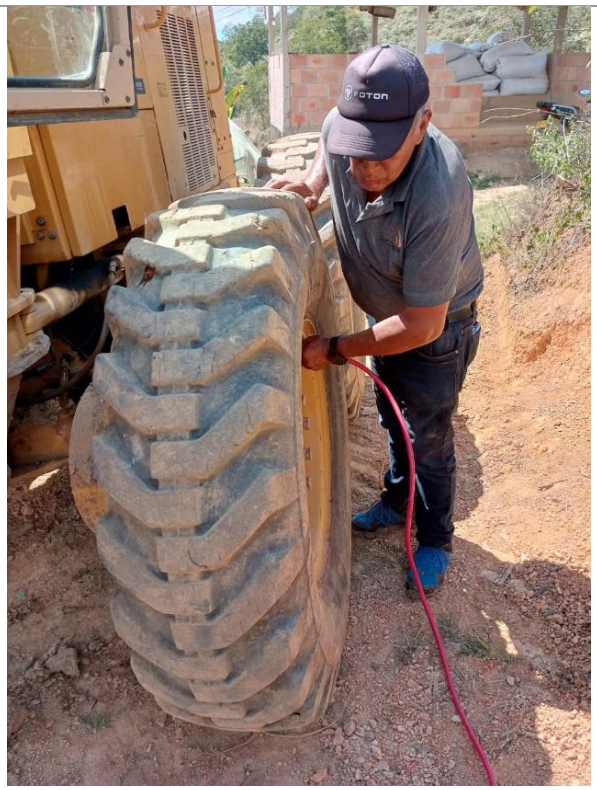


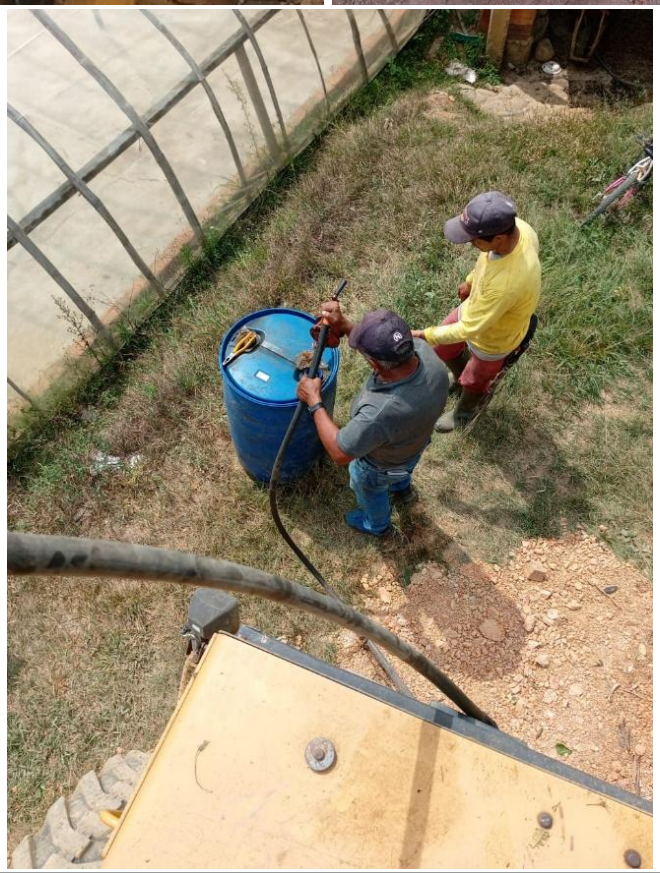

ACTIVIDAD N.2	**Brindar apoyo en la revisión constante de los medidores de aceite, combustible, agua del radiador, los sistemas de frenos, sistema de dirección, estado de ruedas y demás sistemas de la maquina respectiva, reportando cualquier novedad que llegase a presentar.**

ACTIVIDAD EJECUTADA	ANEXOS
Brindé apoyo a la Secretaría de Planeación en la inspección y supervisión constante de los sistemas de dirección y frenos, así como en la revisión de los medidores de nivel de aceite, combustible y agua, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas mecánicas en la máquina.	• FOTOGRAFIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CATERPILLAR
CAT


FOTON



ACTIVIDAD N.3	**Brindar apoyo en el aseo y limpieza a la maquinaria objeto de operación.**

ACTIVIDAD EJECUTADA	ANEXOS
Brinde apoyo con el aseo y limpieza de la maquina objeto de operación.	• Fotografías

REGISTRO FOTOGRAFICO





ACTIVIDAD N.4	Velar por el buen uso y mantenimiento en buen estado de la maquina

ACTIVIDAD EJECUTADA	ANEXOS
Binde apoyo a la secretaria de planeación velando por el buen uso y mantenimiento en buen estado de la máquina. Prioricé las revisiones constantes de la máquina, especialmente en los filtros, para garantizar su óptimo funcionamiento.	-FOTOGRAFIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTIVIDAD N.5	**Las demás actuaciones relacionadas con su perfil que la dependencia lo considere pertinente, en cumplimiento del objeto contractual.**
ACTIVIDAD EJECUTADA	ANEXOS
No se ejecutó otra actividad relacionada con mi perfil.	NA
REGISTRO FOTOGRÁFICO: N/A	

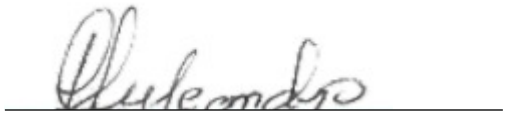
PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

Así mismo se deja constancia del pago de la seguridad social:

Mes	Número de Planilla	Fecha de Pago	Valor de pago
Enero	7955671281	01/28/2025	178.000
Enero	32657154	04/03/2025	85.900
Febrero	7958084344	19/03/2025	178.000
Febrero	32832349	12/03/2025	161.000

En constancia de lo anterior, se firma a los (26) días del mes de marzo del año 2025.

Atentamente;



PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
C.C No. 7.215.162 de Duitama

CUENTA DE COBRO 002
FEBRERO DE 2025

MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER
NIT. 890.208.947-3

DEBE A:
PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
C.C No. 7.215.162 de Duitama

LA SUMA DE:
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.700.000, oo)

POR CONCEPTO DE:

Pago parcial No. 02 del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N. MCS-001-2025,** cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES-SANTANDER"**, en actividades desarrolladas del periodo **01 de febrero al 28 de febrero de 2025**; lo anterior de conformidad con las especificaciones del contrato.

Atentamente,

PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
C.C No. 7.215.162 de Duitama

plutarcoleandro@hotmail.com
Celular. N. 3104835462

BITACORA CONTROL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. MCS-001-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA EJECUCUIÒN DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES - SANTANDER"

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIRMA
03-02-25	Operación de la motoniveladora para mantenimiento vial Vereda San Joaquin Sector Guayabal	Pleofanda
04-02-25	Operación de la motoniveladora para mantenimiento vial Vereda San Joaquin Sector guayabal	Pleofanda
05-02-25	Operación de la motoniveladora para mantenimiento vial Vereda San Joaquin Sector Guayabal	Pleofanda
06-02-25	Operación de la motoniveladora para mantenimiento vial Vereda San Joaquin Sector Guayabal.	Pleofanda
07-02-25	Operación de la motoniveladora para mantenimiento vial Vereda San Joquin Sector Guayabal.	Pleofanda
08-02-25	Operación de la motoniveladora para mantenimiento vial Sector Guayabal vereda San Joaquin.	Pleofanda
10-02-25	Operación de la motoniveladora para mantenimiento vial Vereda Caldera	Pleofanda

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES Nit 890.206.947-3	
	Código: F-P09.01.010	Versión: 4 Fecha: 09-2022
	PLANILLA DE CONTROL	Página 1 de 1

BITACORA CONTROL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. MCS-001-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA EJECUCUIÒN DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES - SANTANDER"

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIRMA
11-02-2025	Operación de motoniveladora para mantenimiento de vía Vereda la Caldera.	Pleferndo
12-02-25	Operación de motoniveladora para mantenimiento de vía Vereda la Caldera.	Pleferndo
13-02-2025	Operación de motoniveladora para mantenimiento de vía Vereda la Caldera Sector la Peña.	Pleferndo
14-02-2025	Operación de motoniveladora para mantenimiento de Vía, Vereda la Caldera.	Pleferndo
17-02-25	No se laboro.	Pleferndo
18-02-25	Mantenimiento preventivo de la maquinaria	Pleferndo
19-02-25	Mantenimiento preventivo de la maquinaria.	Pleferndo

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES Nit: 890.208.947-3	
	Código: F-P09.01.010	Versión: 4 Fecha: 09-2022
	PLANILLA DE CONTROL	Página 1 de 1

BITACORA CONTROL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. MCS-001-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA EJECUCUIÒN DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES - SANTANDER"

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIRMA
20-02-25	Operación de Motoniveladora en mantenimiento de via Vereda Caldera	Fleefendo
21-02-25	Operación de Motoniveladora en mantenimiento de via Vereda Caldera.	Fleefendo
22-02-25	Operación de motoniveladora en mantenimiento de ~~una~~ via, Vereda la caldera.	Fleefendo
24-02-25	Operación de Motoniveladora en mantenimiento vial Vereda la Caldera.	Fleefendo
25-02-25	No se laboró debido a factores climaticos (lluvia).	Fleefendo
26-02-25	Operación de Motoniveladora en mantenimiento vial Vereda la caldera.	Fleefendo
27-02-25	Operacion de Motoniveladora en mantenimiento vial Vereda La caldera, Sector Aguas claras.	Fleefendo

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES Nit 890.208.947-3	
	Codigo F-P09.01.010	Version: 4 Fecha: 09-2022
	PLANILLA DE CONTROL	Página 1 de 1

BITACORA CONTROL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. MCS-001-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA EJECUCUIÒN DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES - SANTANDER"

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIRMA
28-02-25	Operación de motoniveladora para mantenimiento vial Vereda La Caldera Sector Cueva del Tigre.	Fredy Leandro Alvarez

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500209684

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 7215162
Nombre PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

PRO HOSPITAL	$74.000
PRO UIS	$74.000
Total Estampillas	**$148.000**
Ordenanza 012	$14.800
Total a Pagar	**$162.800**

(415)7709998038639(8020)02502500209684(3900)00000000162800(96)20250407

0000000000
2705731749

VALOR BASE	3.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	22.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.700.000
FECHA CONTRATO	14/01/2025
NRO. CONTRATO	001
NUMERO ORDEN DE PAGO	PAGO 2

Fecha de Expedición 31/03/2025 6:02:48 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2025/04/07

Con destino a: **Alcaldía de Confines - CONFINES**

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500209684



PRO HOSPITAL $74.000
PRO UIS $74.000
Trámite
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
VALOR BASE 3.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO 22.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.700.000
FECHA CONTRATO 14/01/2025
NRO. CONTRATO 001
NUMERO ORDEN DE PAGO PAGO 2
Con destino a: Alcaldía de Confines - CONFINES
Total Estampillas $148.000
Ordenanza 012 $14.800
Total a Pagar $162.800
Tipo de Doc. C.C.
Numero 7215162
Nombre PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
Dirección
Teléfono

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500209684



PRO HOSPITAL $74.000
PRO UIS $74.000
Trámite
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
VALOR BASE 3.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO 22.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.700.000
FECHA CONTRATO 14/01/2025
NRO. CONTRATO 001
NUMERO ORDEN DE PAGO PAGO 2
Con destino a: Alcaldía de Confines - CONFINES
Total Estampillas $148.000
Ordenanza 012 $14.800
Total a Pagar $162.800
Fecha de Expedición 31/03/2025 6:02:48 p. m. Fecha Limite de Pago 2025/04/07

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500209684

Trámite
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Alcaldía de Confines - CONFINES
PRO HOSPITAL $74.000
PRO UIS $74.000
Total Estampillas $148.000
Ordenanza 012 $14.800
Total a Pagar $162.800
Fecha de Expedición 31/03/2025 6:02:48 p. m. Fecha Limite de Pago 2025/04/07
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 7215162
Nombre PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500209684(3900)00000000148000(96)20250407
VALOR BASE 3.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO 22.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.700.000
FECHA CONTRATO 14/01/2025
NRO. CONTRATO 001
NUMERO ORDEN DE PAGO PAGO 2

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500209684

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 7215162
Nombre PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
Trámite
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Alcaldía de Confines - CONFINES
Fecha de Expedición 31/03/2025 6:02:48 p. m.
Total a Pagar $162.800



(415)8902012356005(8020)02502500209684(3900)00000000148000(96)20250407
(415)8902012356006(8020)02502500209684(3900)00000000014800(96)20250407
PRO HOSPITAL $74.000
PRO UIS $74.000
BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8
Total Estampillas $148.000
Ordenanza 012 $14.800

Banco

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE CONFINES
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890206947
SUCURSAL	006
FECHA PAGO	2025-03-12
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-7215162
NOMBRE EMPLEADO	PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	32832349
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2025-02
PERÍODO SALUD	2025-02
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4492101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.700.000	0,0435000	$ 161.000	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 0	$ 161.000	$ 0	$ 161.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7215182
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOATA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	SOATA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7958084344	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1348599573

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 178.000	$ 600	$ 0	$ 178.600
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 178.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7215182	LEANDRO CAMARGO PLUTARCO	INDEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0						

TOTAL PAGADO: $ 178.600

ach SOI
Planilla Pagada